اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید محور خودرو	سرمایه ثبت شده: 6,325,419
نماد: خمحور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۹۸۴,۴۴۴	۴,۵۲۳,۰۱۳	۴۲,۶۰۳,۶۰۵	۱۶۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۹۷۰,۹۱۶)	(۴,۰۲۵,۴۸۳)	(۳۶,۰۱۶,۶۶۰)	(۱۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۱۳,۵۲۸	۴۹۷,۵۳۱	۶,۵۸۶,۹۴۵	۳۰۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۴,۵۷۵)	(۱۳۹,۲۳۶)	(۱,۵۸۹,۷۲۴)	(۱۹۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵,۴۹۳	۱۱,۶۳۸	۵۰۲,۹۳۲	۲۰۵
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۰۶۹)	(۱۵۱,۰۱۹)	(۸۶۰,۳۶۷)	۹۲
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۲۲,۳۷۷	۲۱۸,۹۱۴	۴,۶۳۹,۷۸۶	۶۴۱
هزینه های مالی	(۲,۴۹۵)	(۲۵)	(۱۸۴,۵۳۹)	(۹,۸۸۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱,۰۹۸	۱۹,۴۲۵	۲۵۰,۹۷۳	۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۴۰,۹۸۰	۲۳۸,۳۱۴	۴,۷۰۶,۲۲۰	۵۸۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۶۹,۲۲۱)	(۴۱,۷۰۵)	(۸۱۴,۲۲۱)	(۷۸۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۷۱,۷۵۹	۱۹۶,۶۰۹	۳,۸۹۱,۹۹۹	۵۴۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۳۴	۰	--
سود(زیان) خالص	۱,۲۷۱,۷۵۹	۱۹۶,۶۴۳	۳,۸۹۱,۹۹۹	۵۴۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۹۸	۳۱	۶۰۵	۵۳۹
غیرعملیاتي (ریال)	۳	۳	۱۱	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰۱	۳۴	۶۱۶	۴۹۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰۱	۳۴	۶۱۶	۴۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۰۱	۳۱	۶۱۵	۵۴۸
سرمایه	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۷۱,۷۵۹	۱۹۶,۶۴۳	۳,۸۹۱,۹۹۹	۵۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۲۷۱,۷۵۹	۱۹۶,۶۴۳	۳,۸۹۱,۹۹۹	۵۴۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲,۷۵۰,۴۸۶	۲,۶۲۵,۸۳۲	۲,۸۳۲,۲۰۸	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۷۹۶	۵,۷۹۶	۶,۰۲۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۸۷۵,۱۳۱	۴,۸۷۵,۱۳۱	۴,۸۷۵,۱۳۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۳,۴۳۷	۴۳,۴۳۷	۳۸,۵۴۴	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۶۷۴,۸۵۰	۷,۵۵۰,۱۹۶	۷,۷۵۱,۹۰۴	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۲۵۵,۷۵۶	۵,۲۹۱,۲۹۵	۳,۲۶۵,۹۱۴	۱۸
موجودي مواد و کالا	۱۹,۹۱۲,۷۸۶	۱۴,۷۳۶,۲۵۵	۱۷,۴۳۰,۳۵۸	۳۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۸۲۶,۷۹۹	۸,۴۴۱,۳۵۶	۳,۱۱۵,۱۲۱	۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۹۴,۸۹۳	۵۴۰,۶۲۵	۴۷۲,۹۱۶	(۲۷)
	۳۶,۳۹۰,۲۳۴	۲۹,۰۰۹,۵۳۱	۳۴,۲۷۴,۳۰۹	۲۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۶,۳۹۰,۲۳۴	۲۹,۰۰۹,۵۳۱	۳۴,۲۷۴,۳۰۹	۲۵
جمع دارايي‌ها	۴۴,۰۶۵,۰۸۴	۳۶,۵۵۹,۷۲۷	۳۲,۰۲۶,۲۱۳	۲۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۴۵,۵۵۳	۴۸۱,۹۶۵	۲۸۷,۳۶۵	۱۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸,۱۲۵,۹۷۹	۷,۳۲۸,۹۶۰	۴,۲۰۰,۸۴۸	۱۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۹۹۶,۹۵۱	۱۴,۱۳۶,۳۴۴	۱۰,۸۱۳,۶۳۳	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۷۰۴,۹۸۳	۱,۱۴۱,۵۸۱	۷۵۶,۵۸۰	۴۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۰۴,۹۸۲	۱,۱۴۱,۵۸۱	۷۵۶,۵۸۰	۴۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۳,۸۷۸,۰۷۳	۱۸,۴۵۸,۴۰۰	۱۲,۲۳۰,۶۰۳	۲۹
ماليات پرداختني	۱,۱۹۵,۹۸۸	۸۲۶,۷۶۷	۴۳۰,۰۷۶	۴۵
سود سهام پرداختني	۴۴۳,۵۳۹	۳۲,۵۸۴	۳۲,۵۸۴	۱,۲۶۱
تسهيلات مالي	۸۱۴,۶۵۸	۹۱۶,۸۸۷	۴۷۸,۴۲۲	(۱۱)
ذخاير	۹۶۴,۷۸۰	۹۱۷,۲۵۱	۲۳۰,۲۶۶	۵
پيش‌دريافت‌ها	۶۶,۱۱۲	۱۲۹,۹۱۲	۷,۰۵۴,۰۵۱	(۴۹)
	۲۷,۳۶۲,۱۵۱	۲۱,۲۸۱,۸۰۲	۲۰,۴۵۶,۰۰۱	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۷,۳۶۲,۱۵۱	۲۱,۲۸۱,۸۰۲	۲۰,۴۵۶,۰۰۱	۲۹
جمع بدهي‌ها	۲۹,۰۶۸,۱۳۳	۲۲,۴۲۳,۲۸۳	۲۱,۲۱۲,۵۸۱	۳۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۴,۰۶۵,۰۸۴	۳۶,۵۵۹,۷۲۷	۳۲,۰۲۶,۲۱۳	۲۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۲۸۷,۳۶۵	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۸۴۸	۰	۱۰,۸۱۳,۶۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۲۸۷,۳۶۵	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۸۴۸	۰	۱۰,۸۱۳,۶۳۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳,۸۹۱,۹۹۹		۳,۸۹۱,۹۹۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۹۱,۹۹۹	۰	۳,۸۹۱,۹۹۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۹۱,۹۹۹	۰	۳,۸۹۱,۹۹۹
سود سهام مصوب									(۵۶۹,۲۸۷)		(۵۶۹,۲۸۷)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۹۴,۶۰۰				(۱۹۴,۶۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۴۸۱,۹۶۵	۰	۰	۰	۷,۳۲۸,۹۶۰	۰	۱۴,۱۳۶,۳۴۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۲۷۱,۷۶۱		۱,۲۷۱,۷۶۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۱,۷۶۱	۰	۱,۲۷۱,۷۶۱
سود سهام مصوب									(۴۱۱,۱۵۴)		(۴۱۱,۱۵۴)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۳,۵۸۸				(۶۳,۵۸۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۵۴۵,۵۵۳	۰	۰	۰	۸,۱۲۵,۹۷۹	۰	۱۴,۹۹۶,۹۵۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۴۲,۸۸۳)	۲۲۷,۹۵۶	۱۰۰,۵۳۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۴۱۷,۵۳۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۴۲,۸۸۳)	۲۲۷,۹۵۶	(۳۱۶,۹۹۱)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۰۷,۲۵۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۸,۸۴۶)	(۲۳,۵۲۳)	(۷۷,۷۵۱)	(۴۰۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۷۱۸	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۳۳۹	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۱۸,۸۴۶)	(۲۲,۸۰۵)	۱۲۹,۸۴۲	(۴۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۶۱,۷۲۹)	۲۰۵,۱۵۱	(۱۸۷,۱۴۹)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۰۰,۰۰۰	۰	۹۸۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۴,۶۷۹)	۰	(۵۴۸,۷۴۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۹,۳۲۴)	۰	(۱۵۴,۸۱۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	(۱۹,۲۵۲)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۵۴,۲۳۱)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۱۵,۹۹۷	۰	۲۰۲,۹۶۵	
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۴۵,۷۳۲)	۲۰۵,۱۵۱	۱۵,۸۱۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۴۰,۶۲۵	۴۷۲,۹۱۶	۴۷۲,۹۱۶	۱۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۵۱,۸۹۳	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۹۴,۸۹۳	۶۷۸,۰۶۷	۵۴۰,۶۲۵	(۴۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۵۱۵,۰۵۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																				
اکسل کامیونت و مینی بوس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۱	۳۶,۴۱۹	۴۶۹	۸۲۰	۹۰۹,۶۷۶,۸۲۹	۷۴۵,۹۳۵	(۷۲۵,۷۴۹)	۲۰,۱۸۶	۲	۳۱	۲,۳۳۹,۹۰۳,۲۲۶	۷۲,۵۳۷	(۶۳,۸۰۳)	۸,۷۳۴	۶۰۰	۶۰۰	۶۵۹,۱۰۴
انواع اکسل کامیون و اتوبوس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲,۴۲۵	۳,۴۴۰,۸۴۰	۱۲,۶۴۵	۱۵,۰۵۵	۲,۱۴۱,۵۸۸,۵۷۵	۳۲,۲۴۱,۶۱۶	(۳۷,۳۴۳,۵۰۹)	۴,۸۹۸,۱۰۷	۳,۲۵۱	۳,۳۷۲	۲,۵۴۴,۴۲۵,۹۴۳	۸,۵۷۹,۸۳۸	(۶,۹۵۰,۳۳۷)	۱,۶۲۹,۵۰۶	۱۸,۴۹۰	۱۸,۴۹۰	۴۷,۶۱۶,۰۴۲
سایر محصولات	عدد	۰	سایر	۳۸۵,۳۱۲	۵۱۵,۶۵۰	۱,۱۷۶,۹۹۲	۱,۱۷۶,۹۹۲	۶,۳۰۰,۱۰۷	۷,۴۱۵,۱۷۵	(۵,۹۸۰,۹۸۰)	۱,۴۳۴,۱۹۵	۲,۰۰۷,۲۱۰	۲,۰۰۷,۲۱۰	۱,۲۹۳,۶۳۴	۲,۷۹۷,۳۱۶	(۲,۵۴۳,۰۱۵)	۲۵۴,۳۰۱	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۰	هیئت مدیره	۴۶,۹۶۰	۳,۱۰۰	۰			۱۰۸,۸۴۲	۰	۱۰۸,۸۴۲	۱,۹۷۶	۱,۹۷۶	۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۴	۰	۱۵,۳۱۴	۵۵,۴۶۱	۵۵,۴۶۱	۴۲۹,۸۲۲
انواع اکسل وانت،پیکاپ و آفرود	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳,۲۳۷	۵۰۷,۵۷۹	۱۲,۷۰۸	۱۱,۱۱۲	۱۸۸,۲۰۲,۸۴۴	۲,۰۹۱,۳۱۰	(۱,۹۶۶,۴۲۲)	۱۲۴,۸۸۸	۱,۸۶۵	۲,۶۴۰	۱۹۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۱۰,۴۰۰	(۴۱۳,۷۶۱)	۹۶,۶۳۹	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰	۳۸۴,۸۵۴,۱۶۷
جمع فروش داخلی				۴۳۷,۹۵۶	۴,۵۰۳,۵۸۸	۱,۲۰۳,۸۱۴	۱,۲۰۳,۹۷۹		۴۲,۶۰۲,۸۷۸	(۳۶,۰۱۶,۶۶۰)	۶,۵۸۶,۲۱۸	۲,۰۱۴,۴۰۴	۲,۰۱۵,۲۲۹		۱۱,۹۷۵,۴۰۵	(۹,۹۷۰,۹۱۶)	۲,۰۰۴,۴۸۹	۱,۲۰۹,۱۵۱	۱,۲۰۹,۱۵۱	۵۳,۵۳۴,۵۶۸
فروش صادراتی:																				
سایر محصولات	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																				

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
خدمات بازرسي ،طراحي ومهندسي	عدد	۰	سایر	۰	۱۹,۴۲۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰		۹,۰۳۹	۰	۹,۰۳۹	۰	۰		۳۶,۱۵۶
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱۹,۴۲۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۹,۰۳۹	۰	۹,۰۳۹	۰	۰		۳۶,۱۵۶
سایر						۰			۷۲۷	۰	۷۲۷	۰				۰		۰	۰		
جمع				۴۳۷,۹۵۶	۴,۵۲۳,۰۱۳	۱,۲۰۳,۸۱۴	۱,۲۰۳,۹۷۹		۴۲,۶۰۳,۶۰۵	(۳۶,۰۱۶,۶۶۰)	۶,۵۸۶,۹۴۵	۲,۰۱۴,۴۰۴	۲,۰۱۵,۲۲۹		۱۱,۹۸۴,۴۴۴	(۹,۹۷۰,۹۱۶)	۲,۰۱۳,۵۲۸	۱,۲۰۹,۱۵۱		۵۳,۵۶۰,۷۲۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹,۹۶۰,۹۵۲	۲۸,۲۵۶,۹۷۵	۳۴,۳۹۳,۰۰۷	۲۸,۵۸۳,۸۶۶	۴۲,۶۰۳,۶۰۵	۱۱,۹۸۴,۴۴۴	۵۳,۵۶۰,۷۲۴
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۵۸۰,۶۰۵)	(۲۶,۶۳۵,۶۳۵)	(۳۱,۶۳۱,۲۲۸)	(۲۴,۲۵۹,۱۹۴)	(۳۶,۰۱۶,۶۶۰)	(۹,۹۷۰,۹۱۶)	(۴۳,۱۸۵,۴۰۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۲,۹۸۲,۰۸۲	۳,۶۱۸,۹۴۷	۳۷,۰۰۸,۴۲۲
دستمزدمستقیم تولید	۳,۰۱۰,۴۱۹	۱,۰۴۲,۱۴۰	۳,۵۶۵,۶۳۵
سربارتولید	۴,۲۶۱,۰۳۶	۱,۹۳۱,۸۶۳	۴,۱۱۶,۳۰۳
جمع	۳۰,۲۵۳,۵۳۷	۶,۵۹۲,۹۵۰	۴۴,۶۹۰,۳۵۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۱۲,۴۰۰)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۹,۵۴۱,۱۳۷	۶,۵۹۲,۹۵۰	۴۴,۶۹۰,۳۵۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹۲۱,۸۵۵)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۸,۶۱۹,۲۸۲	۶,۵۹۲,۹۵۰	۴۴,۶۹۰,۳۵۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲,۳۸۴,۱۹۹	۹۶۷,۸۰۱	۹۶۷,۸۰۱
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۶۷,۸۰۱)	(۱۳۲,۸۵۰)	(۲,۴۷۲,۷۵۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۰,۰۳۵,۶۸۰	۷,۴۲۷,۹۰۱	۴۳,۱۸۵,۴۰۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵,۹۸۰,۹۸۰	۲,۵۴۳,۰۱۵	۰
جمع بهای تمام شده	۳۶,۰۱۶,۶۶۰	۹,۹۷۰,۹۱۶	۴۳,۱۸۵,۴۰۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع اکسل	دستگاه	۱,۵۳۳	۶۳۱,۳۱۱,۸۰۷	۹۶۷,۸۰۱	۵,۲۱۸	۱,۲۶۳,۵۰۱,۳۴۲	۶,۵۹۲,۹۵۰	۰		۲,۵۴۳,۰۱۵	۶,۰۴۳	۱,۶۴۹,۹۹۴,۲۷۴	۹,۹۷۰,۹۱۶	۷۰۸	۱۸۷,۶۴۱,۲۴۳	۱۳۲,۸۵۰
جمع کل				۹۶۷,۸۰۱			۶,۵۹۲,۹۵۰			۲,۵۴۳,۰۱۵			۹,۹۷۰,۹۱۶			۱۳۲,۸۵۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع اکسل	دستگاه	۷۰۸	۱۸۷,۶۴۱,۲۴۳	۱۳۲,۸۵۰	۲۸,۶۹۰	۱,۵۵۷,۶۹۸,۱۱۸	۴۴,۶۹۰,۳۵۹	۰	۰	۰	۲۸,۶۹۰	۱,۵۰۵,۲۴۲,۲۸۴	۴۳,۱۸۵,۴۰۴	۷۰۸	۲,۳۱۳,۲۸۳,۸۹۸	۱,۶۳۷,۸۰۵
جمع کل				۱۳۲,۸۵۰			۴۴,۶۹۰,۳۵۹			۰			۴۳,۱۸۵,۴۰۴			۱,۶۳۷,۸۰۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۱۴,۴۱۰,۲۹۸	۵۵۷,۸۴۶	۸,۰۳۸,۷۳۲	۳,۷۷۳,۶۹۱	۲,۰۱۲,۳۰۴	۷,۵۹۱,۸۰۰	۱,۴۶۳,۸۲۶	۱,۶۰۷,۴۱۵	۲,۳۵۲,۹۷۶	۱۶,۷۱۹,۱۶۳	۷۹۴,۱۵۱	۱۳,۲۷۷,۵۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۰۳۸,۷۳۲			۷,۵۹۱,۸۰۰			۲,۳۵۲,۹۷۶			۱۳,۲۷۷,۵۴۶
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۱,۴۶۳,۰۷۸	۲,۱۴۳,۱۷۳	۳,۱۳۵,۶۲۹	۱۲۹,۷۱۸	۹,۷۵۹,۴۰۹	۱,۲۶۵,۹۷۱	۱۲۹,۷۱۸	۹,۷۵۹,۴۰۹	۱,۲۶۵,۹۷۱	۱,۴۶۳,۰۷۸	۲,۱۴۳,۱۷۳	۳,۱۳۵,۶۲۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۱۳۵,۶۲۹			۱,۲۶۵,۹۷۱			۱,۲۶۵,۹۷۱			۳,۱۳۵,۶۲۹
جمع کل				۱۱,۱۷۴,۳۵۱			۸,۸۵۷,۷۷۱			۳,۶۱۸,۹۴۷			۱۶,۴۱۳,۱۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۱۶,۷۱۹,۱۶۳	۷۹۴,۱۵۱	۱۳,۲۷۷,۵۴۶	۴,۶۴۳,۷۳۹	۵,۷۴۶,۰۵۸	۲۶,۶۸۳,۱۹۲	۳,۱۷۷,۰۹۳	۷,۲۲۹,۳۱۳	۲۲,۹۶۸,۱۹۹	۱۸,۱۸۵,۸۰۹	۹۳۴,۳۸۵	۱۶,۹۹۲,۵۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳,۲۷۷,۵۴۶			۲۶,۶۸۳,۱۹۲			۲۲,۹۶۸,۱۹۹			۱۶,۹۹۲,۵۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۱,۴۶۳,۰۷۸	۲,۱۴۳,۱۷۳	۳,۱۳۵,۶۲۹	۲,۱۸۱,۳۶۲	۶,۴۳۶,۴۴۸	۱۴,۰۴۰,۲۲۳	۲,۱۸۱,۳۶۲	۶,۴۳۶,۴۴۸	۱۴,۰۴۰,۲۲۳	۱,۴۶۳,۰۷۸	۲,۱۴۳,۱۷۳	۳,۱۳۵,۶۲۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۱۳۵,۶۲۹			۱۴,۰۴۰,۲۲۳			۱۴,۰۴۰,۲۲۳			۳,۱۳۵,۶۲۹
جمع کل				۱۶,۴۱۳,۱۷۵			۴۰,۷۲۳,۴۱۵			۳۷,۰۰۸,۴۲۲			۲۰,۱۲۸,۱۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	---------- ----------
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۳۳۳,۷۷۳	۹۷۰,۸۸۷	۲,۷۷۸,۲۷۶	۵۸۸,۲۰۳	۲۳۳,۰۶۷	۰
هزینه استهلاک	۱۳۳,۵۰۵	۳۵,۸۹۱	۱۲۳,۹۴۷	۵۷,۴۹۱	۱۱,۶۹۲	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۱,۷۰۶	۱۱,۰۱۰	۶۷,۱۸۴	۳,۲۴۸	۸۴۶	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۷۳,۶۸۰	۱۹۷,۰۹۱	۴۹۴,۷۶۸	۱,۴۳۵	۹۹۴	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۸۳۵	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۳,۰۰۵	۱۰,۲۱۵	۵۶۷,۹۴۱	۱۲۶,۵۲۳	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۹۳,۱۵۲	۶۵,۹۵۸	۱۹۵,۵۶۶	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۲۰,۶۷۴	۱۶۹,۸۶۱	۶۳,۹۹۹	۱۳۹,۲۲۳	۱۶,۵۶۸	۰
تعمیر و نگهداري داراییها	۲۳۰,۳۶۶	۲۰۲,۵۷۶	۳۰۱,۵۸۸	۱۱,۸۲۲	۱,۲۸۴	۰
غذا	۲۱۰,۸۸۳	۷۵,۵۹۵	۸۰,۷۵۹	۲۳,۸۸۹	۹,۵۴۶	۰
هزینه کارکنان	۳۰۸,۱۹۳	۱۹۹,۹۸۹	۰	۹,۱۰۵	۱۴,۰۵۶	۰
	۳۰۵,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۳۰,۴۲۵	۰	۰
	۰	۰	۰	۱۳,۰۷۵	۰	۰
	۰	۰	۰	۶,۴۰۲	۰	۰
	۰	۰	۰	۷۰,۲۷۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۳۴,۰۹۴	۰	۰
	۰	۰	۰	۳۱,۲۶۷	۰	۰
جمع	۴,۲۶۱,۰۳۶	۱,۹۳۱,۸۶۳	۴,۱۱۶,۳۰۲	۱,۵۸۹,۷۲۴	۴۱۴,۵۷۵	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۲	۳۶۸	۳۸۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۰	۱۵۶	۱۴۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۵۸۴,۵۸۰	۳۰,۴۰۲	۴۸,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۳۶۲,۵۰۰	۳۵,۰۳۳	۴۷,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
بانک پارسیان	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۰	۰	۰	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۴۳,۱۷۳	۷,۹۲۴	۰
فروش دارايي ثابت	۸۹,۶۱۵	۰	۰
سایر	۱۵۴,۰۰۳	۲۷,۵۶۹	۰
درآمد حاصل از خسارت بیمه	۱۱۶,۱۴۱	۰	۰
جمع	۵۰۲,۹۳۲	۳۵,۴۹۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۷۱۲,۴۰۰	۰	۰
سایر	۱۴۷,۹۶۷	۱۲,۰۶۹	۰
جمع	۸۶۰,۳۶۷	۱۲,۰۶۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۱۶,۸۸۷	۸۱۴,۶۵۸		۰	۰	۸۱۴,۶۵۸	۰	۲,۴۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۱۶,۸۸۷	۸۱۴,۶۵۸			۰	۸۱۴,۶۵۸	۰	۲,۴۹۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۴۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۱۶۲,۰۱۴	۲۳	۰
جمع	۱۶۲,۰۱۴	۲۳	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۰	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سایر	۳۷,۰۶۶	۲۱,۰۷۵	۰
سود(زیان)ناشي از تسعیر ارز غیرمرتبط با عملیات	۵۱,۸۹۳	۰	۰
جمع	۸۸,۹۵۹	۲۱,۰۷۵	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷,۳۲۸,۹۶۰	۱۶۷,۷۵۰	۳,۸۹۱,۹۹۹	۴۱۱,۱۵۴	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»